

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2020**

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911095726772

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.14.13

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$53,799.08
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$53,799.08



ELABORÓ:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL

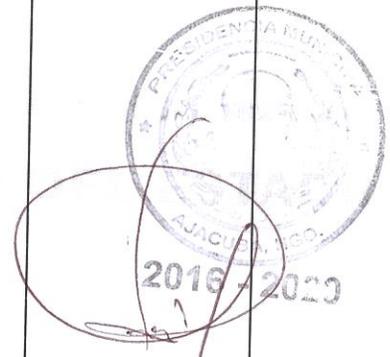


REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

IEPS GASOLINAS - 20

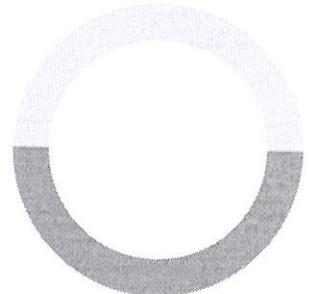
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095726772	072 290 01095726772 4	\$11.62	\$53,799.08
TOTAL			\$11.62	\$53,799.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11.62
+ Total de depósitos	\$ 53,783.77
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 53,799.08
Saldo disponible al día*	\$ 53,799.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 32,975.87
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.69
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.69
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11.62)



DEPOSITOS	\$53,783.77
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$53,799.08



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾			
Enlace Global Pm C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR		11.62

± EPS GASOLINAS-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pin C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-20	2020031340014 BET0000450381580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:07:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230558 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5038158 CVE RAST: 2020031340014 BET0000450381580	53,783.77		53,795.39
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	3.69		53,799.08

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 457,582.72
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,347,358.68

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

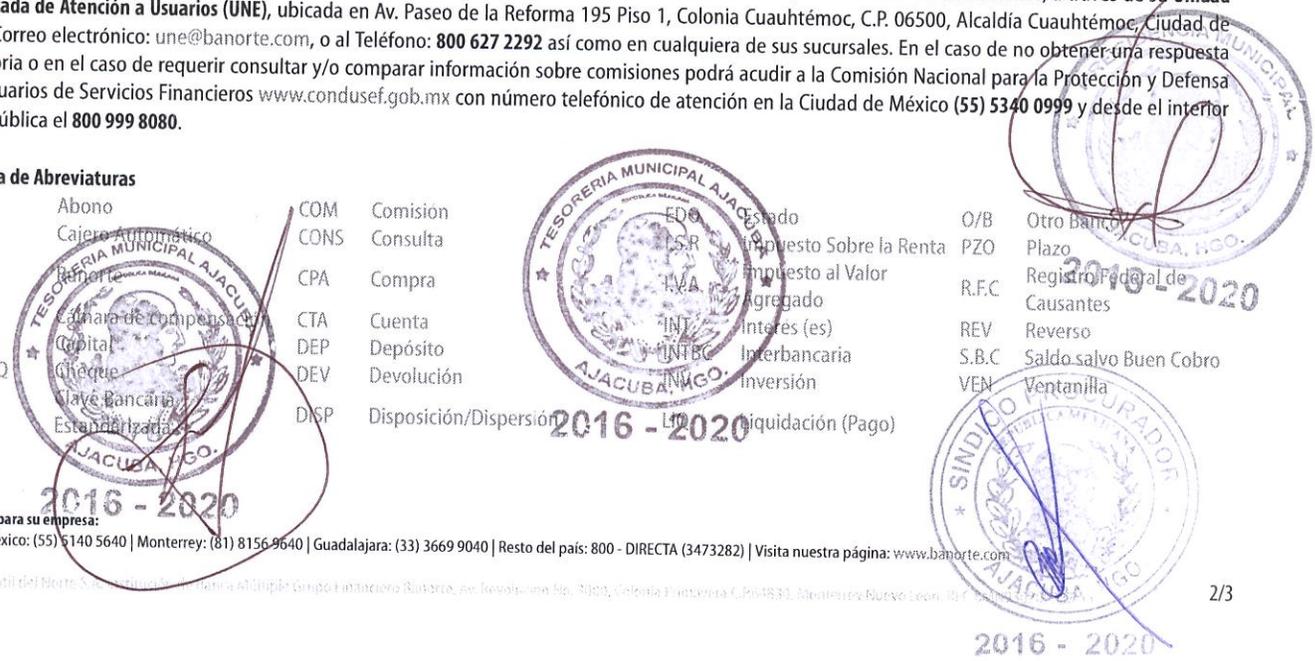
Aviso de privacidad
 Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO Abono	COM Comisión
ATM Cajero Automático	CONS Consulta
BTE Banorte	CPA Compra
CAM Cámara de Compensación	CTA Cuenta
CAP Capital	DEP Depósito
CHEQ/CHQ Cheque	DEV Devolución
CLABE Clave Bancaria Estandarizada	DISP Disposición/Dispersión
	EDS Estado
	ISR Impuesto Sobre la Renta
	I.V.A Impuesto al Valor Agregado
	INT Interés(es)
	INTBC Interbancaria
	INV Inversión
	LIQ Liquidación (Pago)

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)

1.1.1.2.14.13		BANCOS/TESORERÍA			
		IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
		2020 IEPS GAS 1095726772 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			107,594.41	107,582.79	11.62
31 MAR 2020 I03FCM0010	F-771 IEPS GAS PARTICIPACIONES MARZO2020		53,783.77		53,795.39
	Fuente financ.:	6.11			
		INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
31 MAR 2020 I03FCM0017	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 IEPS GAS20		3.69		53,799.08
	Fuente financ.:	6.11			
		INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
SUMA PERIODO:.....			53,787.46	0.00	53,787.46
SALDO FINAL:.....			161,381.87	107,582.79	53,799.08

